

«УТВЕРЖДЕН»

Решением № 34 от 14.06.2017г.  
Единственного акционера ПАО «АВРОРА»

Единственный акционер ПАО «АВРОРА»



Рафиков Р.Н.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Публичного акционерного общества «АВРОРА» за 2016 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Ревизор  
ПАО «АВРОРА»

/ Закатеева С.А. /

Генеральный директор  
ПАО «АВРОРА»

/ Калашникова Л.Т. /

Санкт-Петербург

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

## **1. Положение Общества в отрасли за отчетный год:**

Публичное акционерное общество «АВРОРА», юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 21.08.2007г., Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 № 005954852.

Свидетельство о постановке на учет: серия 78 № 007147762, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Санкт-Петербургу 17.02.2009г.  
ОГРН 1077847552881, ИНН 7841368483, КПП 781301001.

Место нахождения Общества: 197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 18, литер «А», пом.13-Н.  
Тел. (812) 380-17-72, (812) 380-17-79, факс: (812) 380-06-88  
www.mt-avrora.ru, e-mail: avrora@mail.wplus.net

Целями деятельности Общества являются удовлетворения общественных потребностей, а также извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Уставный капитал Общества – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Единственный акционер Общества - Гражданин Российской Федерации РАФИКОВ РУСЛАН НУРУЛЛАЕВИЧ, 12.10.1955 г.р.

Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества зарегистрирован 19.10.2007г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

Количество зарегистрированных акций – 100 (Сто) штук.

Номинальная стоимость одной акции выпуска – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Решением № б/н от 19.10.2007г. единственного акционера ПАО «АВРОРА» принято решение о самостоятельном осуществлении Обществом ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Ответственным лицом за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества назначен Генеральный директор Общества – Калашникова Лариса Тимофеевна.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества:**

Основной вид деятельности Общества в 2016 году:

- Строительство портовых сооружений

Приоритетные виды деятельности Общества в 2016 году:

- Строительство гидротехнических сооружений
- Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ

- Строительство зданий и сооружений
- Производство прочих строительных работ
- Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
- Подготовка строительного участка
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций
- Торговля автотранспортными средствами
- Розничная торговля автотранспортными средствами
- Торговля автотранспортными средствами через агентов
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
- Розничная торговля моторным топливом
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
- Оптовая торговля топливом
- Прочая оптовая торговля
- Деятельность прочего сухопутного транспорта
- Деятельность морского грузового транспорта
- Транспортная обработка грузов и хранение
- Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Хранение и складирование прочих грузов
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
- Организация перевозок грузов
- Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта
- Прочее финансовое посредничество
- Предоставление прочих персональных услуг
- Производство нефтепродуктов

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Отчет Генерального директора о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

В отчетном периоде, Общество в целях реализации проекта строительства морского терминала «АВРОРА» по перевалке накатных грузов на территории портового комплекса «Горки» Кингисеппского района Ленинградской области выполнило следующие работы:

1. С Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области 27.11.2015г. заключены договора аренды лесных участков общей площадью 298,3661 га из категории земель лесного фонда для выполнения изыскательских работ в целях строительства линейных объектов (автомобильных дорог с переходным типом дорожного покрытия) в составе морского терминала «АВРОРА» №907кс-2015-11, №908кс-2015-11, №909кс-2015-11.
2. Разработаны Проекты освоения лесов на лесном участке общей площадью 298,3661 га в кварталах № 1,2,9, 4 Сойкинского уч. л-ва Кингисеппского л-ва, предоставленном в аренду для выполнения изыскательских работ в целях

строительства линейного объекта (дороги автомобильной с переходным типом дорожного покрытия в составе морского терминала «АВРОРА»), в установленном законодательством порядке; по получению Заключения государственной экспертизы Проекта освоения лесов, утвержденного Распоряжением КПр Ленинградской области, по разработке лесной декларации на 2016 год и подаче лесную декларацию в КПр Ленинградской области.

Также, в отчетном периоде Общество получило лицензию на пользование недрами на участке недр «Тигодинская площадь, участок 1», расположенном в Тосненском районе Ленинградской области, для проведения работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки месторождения песков, пригодных для строительных работ.

#### 4. Основные показатели деятельности Общества на 31.12.2016г. (тыс.руб.):

##### АКТИВЫ

1. Внеоборотные активы:	
1.1. Основные средства:	34 725
2. Оборотные активы:	
2.1. НДС по приобретенным ценностям:	476
2.2. Дебиторская задолженность:	650
2.3. Денежные средства:	4
2.4. Прочие оборотные активы	0
	<u>Итого:</u> 35 854

##### ПАССИВЫ

1. Уставный капитал:	3 000
2. Непокрытый убыток:	35 045
3. Займы и кредиты	64 113
4. Кредиторская задолженность	3 786
	<u>Итого:</u> 35 854

Убыток за отчетный период: 7 570

Фонд оплаты труда в 2016 году составил – 358 200,00 (Триста пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

Налоги, уплаченные в отчетном году:

- Подоходный налог – 46 566,00 (Сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек) рублей.

- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 110 683,80 (Сто десять тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 80 копеек) рублей.

#### 5. Перспективы развития Общества:

Следующими этапами работы ПАО «АВРОРА» будет подготовка и утверждение проекта на геологическое изучение участка недр «Тигодинская площадь, участок 1» с получением положительного заключения экспертизы указанного проекта в Северо-Западном территориальном отделении ФБУ «Росгеолэкспертиза» (г. Санкт-Петербург), государственная регистрация геологоразведочных работ, оформление правоустанавливающих документов на земельный участок для целей недропользования, после утверждения проекта на геологическое изучение участка недр и до проведения работ по геологическому изучению на участке лицензирования.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:**

По итогам отчетного 2016 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:**

В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность не велась, оценка рисков нецелесообразна.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В отчетном 2016 году, Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с уставом Общества крупными сделками.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2016 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества:**

Решением единственного акционера № 32/СД от 11.07.2016г. прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Харченко Виктора Ивановича:

- 1) Гражданин Российской Федерации РАФИКОВ Руслан Нуруллаевич (Единственный акционер общества)
- 2) Гражданка Российской Федерации ФРОЛОВА (ранее - ЗАБЕЛИНА) Виктория Анатольевна (Член Совета Директоров).
- 3) Гражданин Российской Федерации ЖИМИРОВ Вадим Николаевич (Председатель Совета Директоров).
- 4) Гражданка Российской Федерации МАРКИТАН (ранее – Жимирова) Анна Вадимовна (Член Совета Директоров).
- 5) Гражданка Российской Федерации КАЛАШНИКОВА Лариса Тимофеевна (Член Совета Директоров, Генеральный директор Общества).

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:**

Генеральный директор Общества – КАЛАШНИКОВА Лариса Тимофеевна, 08.10.1949 г.р.

Образование – высшее:

1977г. Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса.  
Квалификация – Экономист-Бухгалтер

Назначена на должность Решением Единственного акционера № 27/01 от 21.10.2014г. сроком на три года.

Доля в уставном капитале Общества: 0 % (Ноль процентов).  
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества нет.

Судимости нет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен Уставом.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:**

Генеральному директору Общества выплачена заработная плата в размере 144 000,00 рублей.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения, с учетом требований законодательства РФ и Устава Общества

### **14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотрена Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.